

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	124,450,000	124,802,771	352,771	
		0181 保育事業収入	272,186,300	275,741,441	3,555,141	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		0200 受取利息配当金収入	2,250	890	-1,360	
		0201 その他の収入	8,369,940	8,402,831	32,891	
	事業活動収入計(1)		405,208,490	409,147,933	3,939,443	
	支出	0129 人件費支出	304,519,460	303,896,871	622,589	
		0130 事業費支出	42,062,000	41,205,803	856,197	
		0131 事務費支出	30,367,000	29,651,257	715,743	
		0138 その他の支出	3,787,200	3,720,100	67,100	
事業活動支出計(2)		380,735,660	378,474,031	2,261,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,472,830	30,673,902	6,201,072		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	439,120	239,120	-200,000	
		施設整備等収入計(4)		439,120	239,120	-200,000
	支出	0144 固定資産取得支出	5,672,880	7,113,447	-1,440,567	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920	
		施設整備等支出計(5)		5,972,880	7,411,527	-1,438,647
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,533,760	-7,172,407	-1,638,647		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,285,600	2,455,000	169,400	
		その他の活動による収入計(7)		2,285,600	2,455,000	169,400
	支出	0152 積立資産支出	16,242,980	16,142,980	100,000	
		その他の活動支出計(8)		16,242,980	16,142,980	100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,957,380	-13,687,980	269,400
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,981,690	9,813,515	4,831,825		
前期末支払資金残高(12)		156,741,996	156,741,996			
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,723,686	166,555,511	4,831,825		